

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 301

OGGETTO: Pagamento fatture INAZ relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di Luglio in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n.701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

il Consorzio ha stipulato in data 26.03.2007 con l'INAZ – Società Unipersonale di Milano una convenzione per il servizio di elaborazione paghe e stipendi, approvato con delibera commissariale n.136 del 23.04.2007, ritualmente inviato agli Organi di controllo e, in quanto non osservato, esecutiva;

VISTO CHE:

la stessa INAZ per dette prestazioni ha emesso la seguente fattura:

- n.14-0015535 datata 26.06.2014 dell'importo di € 7.467,56, di cui € 1.346,61 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di aprile – maggio – giugno 2014);

CONSIDERATO CHE:

il pagamento di dette fatture è inderogabile ed indifferibile, atteso che la mancata liquidazione provocherebbe la sospensione immediata del servizio prestato dall'INAZ, così come previsto in convenzione, ed impedirebbe l'emissione delle buste paga e delle liste stipendi sia per il personale a tempo indeterminato che per gli operai avventizi assunti sugli impianti irrigui, degli Acquedotti Rurali e per gli interventi di manutenzione, nei tempi stabiliti dalla Regione Puglia;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **AUTORIZZARE** il pagamento della seguente fattura:
 - n.14-0015535 datata 26.06.2014 dell'importo di € 7.467,56, di cui € 1.346,61 per IVA (relativa all'elaborazione dei cedolini relativi ai mesi di aprile – maggio - giugno 2014).



3. **PRENDERE ATTO** che detta somma trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sull'apposito conto corrente bancario dedicato n.301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario, Dott. Giuseppantonio Stanco, presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli SpA.
4. **INCARICARE** il Settore Finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Vito Caricola)

Vito Caricola

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Consortile il giorno 22/07/2014 dove resterà pubblicato sino al giorno 31/07/2014

cap. 840 INC. 1063

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo

UFFICIO CONTABILITÀ GENERALE
IL FUNZIONARIO Rag. Rosa Casareale

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA

Giuseppe Corti



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014 Codice Mecc.: 2 01 09 05

Capitolo: 8110 - Beni e Servizi

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1063 Stato: Provvisorio Data: 16/07/2014

Provvedimento:

Soggetto: INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE
VIALE MONZA, 268 - 20128 - MILANO (MI)

Partita IVA: 05026960962

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI
APRILE/GIUGNO 2014

Previsione Iniziale:	32.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	32.000,00
Impegni Assunti:	7.648,27
Disponibilità:	24.351,73
Impegno con il presente Atto:	7.467,56
Disponibilità Residua:	16.884,17

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE

IL FUNZIONARIO *Rag. Rosa Caporale*

Il Direttore dell'Area Finanziaria

INAZ

Fattura emessa a:
 CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 CORSO TRIESTE, 11
 70126 BARI - BA

FATTURA

Prot. 3063 del 07/07/2014

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0015535	26/06/14	1 / 2

Codice Cliente 615930

Partita IVA

Cod. Fiscale 93238890722

Spettabile:

CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 CORSO TRIESTE, 11
 70126 BARI - BA

NS. Riferimento ODV14-0515957 del 20/06/14	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto				
Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.F.M.	Codice Agente: BA15					
Banca d'Appoggio CREDITO ITALIANO SPA	ABI 02008	CAB 04010	Conto Corrente 0000000000000 IBAN SWIFT				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Aprile 2014	NR	83,00	12,629		1.048,21	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Aprile 2014	NR	1,00	75,666		75,67	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Aprile 2014	NR	1,00	17,222		17,22	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Aprile 2014	NR	1,00	11,48		11,48	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Maggio 2014	NR	26,00	12,69		329,94	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Maggio 2014	NR	81,00	12,69		1.027,89	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Maggio 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Maggio 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Maggio 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Mese di Giugno 2014 Elab. Art. 18 delibere 109 e 139 del 2014	NR	8,00	12,69		101,52	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Impiegati Mese di Giugno 2014	NR	83,00	12,69		1.053,27	022
Q00070	ATTIVITA VARIE Impiegati Mese di Giugno 2014 Annulla e rifacimento Cedolini Delibera 9,14 e 15 del 2014: come da Vostra accettazione del 15/04/2014 della nostra offerta del 14/04/2014 Prot. 20/2014.	NR	1,00	1.000,00		1.000,00	022
QLU020	ELABORAZIONE MENSILE CON SINGOLA STAMPA LIBRO UNICO Operai Mese di Giugno 2014 OTD - DA CONGUAGLIARE	NR	80,00	12,69		1.015,20	022
Contributo CONAI assolto dove dovuto*****							
COD. IVA:	%	IMPONIBILE:	IMPOSTA:	TOTALE FATTURA:			

INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268

20128 Milano

Nr. di telefono +3902277181

Nr. fax +39022047655

P. I/C.F./R. IMPR Nr. 05026960962

Capitale Sociale euro 360.000 int.ver

R.E.A. Milano 0001791351

UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S

www.inaz.it

info@inaz.it

PEC inaz@legalmail.it

Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: 3063 del 07/07/2014

Protocollo in uscita

FINANZIARIO



Fattura emessa a:
 CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 CORSO TRIESTE, 11
 70126 BARI - BA

FATTURA
Prot. 993 del 19/06/2014

Fattura

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
14-0015535	26/06/14	2 / 2

Spettabile:
 CONS. DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 CORSO TRIESTE, 11
 70126 BARI - BA

Codice Cliente 615930
 Partita IVA
 Cod. Fiscale 93238890722

NS. Riferimento ODV14-0515957 del 20/06/14	VS. Riferimento	Codice Identificativo Gara	Codice Unitario Progetto
---	-----------------	----------------------------	--------------------------

Valuta: EURO	Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG.D.F.F.M.	Codice Agente: BA15
-----------------	--	------------------------

Banca d'Appoggio CREDITO ITALIANO SPA	ABI 02008	CAB 04010	Conto Corrente 0000000000000	IBAN	SWIFT
--	--------------	--------------	---------------------------------	------	-------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.	Importo	C.IVA
Q0ST06	EVENTUALMENTE NEL MESE SUCCESSIVO INVIO DMA Mese di Giugno 2014	NR	1,00	230,77		230,77	022
Q0ST26	CREAZIONE FILE F24 Mese di Giugno 2014	NR	1,00	11,54		11,54	022
Q0ST43	ATTIVITA MENSILE UNIEMENS DA 76 A 100 DIP. Mese di Giugno 2014	NR	1,00	76,04		76,04	022
Q0ST08	GEST. FONDI PENSIONE CON CREAZ.FILE Mese di Giugno 2014	NR	1,00	17,31		17,31	022

FINANZIARIO

SCADENZE:
31/07/14 EURO 7.467,56

03069 01738 INTESA SAN PAOLO SPA VIALE MONZA, 294 MILANO C.C:625018620073 BIC:BCITITMM IBAN:IT52A0306901738625018620073
 05584 01706 BANCA POPOLARE MILANO VIALE MONZA, 259 MILANO C.C:000000009301 BIC:BPMIITMMXXX IBAN:IT92C0558401706000000009301

Contributo CONAI assolto dove dovuto*****

COD. IVA: IVA 22%	% 22	IMPONIBILE: 6.120,95	IMPOSTA: 1.346,61	TOTALE FATTURA: 7.467,56
----------------------	---------	-------------------------	----------------------	--

INAZ SRL Soc. Unip Viale Monza 268
 20128 Milano
 Nr. di telefono +3902277181
 Nr. fax +39022047655

P. I/C.F./R. IMPR Nr. 05026960962 www.inaz.it
 Capitale Sociale euro 360.000 int.ver info@inaz.it
 R.E.A. Milano 0001791351 PEC inaz@legalmail.it
 UNI EN ISO 9001 2008 RINA N. 24206/01/S